



LISTADO DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA - UNL

INFORME	OBJETO	Fecha de Carga SISAC- SIGEN
Informe: Proyectos de Investigación – AÑO 2025	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes para el desarrollo de proyectos de investigación, el estricto cumplimiento de las normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 30-12-2025
Informe: Recursos Propios – SAT – AÑO 2025	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 19-12-2025
Informe: Otorgamiento de Títulos – Facultad de FCJS – AÑO 2025	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 16-12-2025
Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2024 - AÑO 2025	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2024.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 25-11-2025
Informe: Proyectos Financiados Con Crédito Externo	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes de proyectos financiados con crédito externo, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 03-10-2025
Informe: Capital Humano. Facultad de FICH - Año 2025	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 29-09-2025
Informe: Gestión de la oferta académica a distancia de la UNL (iniciado 2024) – Año 2025	Evaluar el proceso de gestión de la oferta académica a distancia de la UNL, incluyendo la gestión del servicio como así también la gestión académica. Además, analizar el sistema de control interno implementado y su vinculación con la registración contable y presupuestaria asociada al servicio.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 28-08-2025
Informe : Cierre de ejercicio 2024 - Año 2025	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 10-07-2025
Informe : Recursos Propios – Set CEDYT (iniciado en el 2024) - Año 2025	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 30-05-2025

Informe: Capital Humano. Facultad de Humanidades y Ciencias - Año 2024	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 20-12-2024
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Médicas - Año 2024	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 18-12-2024
Informe : Recursos Propios – Tasas (iniciado en el 2023) - AÑO 2024	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 06-05-2024
Informe : Cierre de ejercicio 2023 - AÑO 2024	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 05-07-2024
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (iniciado en el 2023) - AÑO 2024	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 08-07-2024
Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2023 - AÑO 2024	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2023.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 29-10-2024
Informe : Cierre de ejercicio 2022 - AÑO 2023	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	30/06/2023
Informe : Rendiciones de Cuentas SPU - AÑO 2023	Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de las transferencias de fondos públicos recibidos de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) según Resoluciones Ministeriales N° 763/2018 y N° 600/2021, poniendo especial énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 26-10-2023
Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2022 - AÑO 2023	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2022.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 04-10-2023
Informe : Gestión Patrimonial - AÑO 2023	Evaluar la gestión de bienes muebles e inmuebles, analizando el proceso desde la compra del bien hasta su guarda física a finde asegurar una decuado resguardo, verificando su adecuación a las normas vigentes, imputación presupuestaria y estado de situación dominial.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 21-12-2023
Informe: Capital Humano. Facultad de Ciencias Económicas - AÑO 2023	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	ENVIADO POR MAIL A SIGEN 02-01-2024

Informe: Gestión Presupuestaria. Ejecución del presupuesto 2021 - AÑO 2022	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervinientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones.	07/07/2022
Informe: Cierre de ejercicio 2021 - AÑO 2022	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	08/07/2022
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Iniciado en 2021, abarcando 9 unidades académicas y un instituto - AÑO 2022	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	11/10/2022
Informe :Cuenta de Inversión - CAIF 2021 - AÑO 2022	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021.	14/11/2022
Informe : Recursos Propios - Canon y servicio de comedor universitario - AÑO 2022	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	28/12/2022
Informe : Compras y Contrataciones - AÑO 2022	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las contrataciones significativas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de contrataciones significativas.	29/12/2022
Informe : Capital Humano. Iniciado en 2021, abarcando 9 unidades académicas, un instituto, 2 escuelas y Rectorado - AÑO 2022	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	30/12/2022
Informe : Cierre de ejercicio 2020 - AÑO 2021	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	28/04/2021
Informe : Recursos Propios – Pasantías Educativas y Predio UNL - ATE - AÑO 2021	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	24/08/2021
Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2020 - AÑO 2021	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2020.	11/11/2021
Informe : Cierre de ejercicio 2019 - AÑO 2020	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	19/06/2020
Informe : Sumarios administrativos - AÑO 2020	Verificar el grado de cumplimiento normativo en la sustanciación de sumarios administrativos y evaluar el grado de eficiencia con el que se desarrollan. Verificar la correcta imputación contable del perjuicio fiscal si correspondiere.	25/06/2020

Informe : Capital Humano. Facultad de Ingeniería Química - AÑO 2020	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	22/10/2020
Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2019 - AÑO 2020	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2019.	26/10/2020
Informe : Recursos Propios – Tasas - AÑO 2020	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	23/12/2020
Informe: Información de alumnos matriculados (SIU ARAUCANO) - AÑO 2020	Evaluar la eficacia de los controles internos establecidos en el proceso de carga de datos al sistema SIU Araucano (sistema de información estadística de estudiantes) tendientes a validar la veracidad e integridad de la información de estudiantes inscriptos en las ofertas académicas de la Universidad durante el año 2019.	28/12/2020
Informe: Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - AÑO 2020	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	28/12/2020
Informe: Gestión Editorial - AÑO 2020	Evaluar la Política editorial, verificando el cumplimiento de los contratos editoriales, comercialización, manejo de stock y registración presupuestaria y contable; haciendo énfasis en los controles internos implementados en los procesos involucrados y el cumplimiento de las metas fijadas.	29/12/2020
Informe : Gestión del Centro de Idiomas - AÑO 2020	Evaluar la Política de Idiomas como servicio a la comunidad, en lo que respecta a su gestión académica, financiera y contable, según los criterios de economía, eficiencia, eficacia.	30/12/2020
Informe: Cierre de ejercicio 2018 - AÑO 2019	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	05/06/2019
Informe: Cuenta de Inversión - CAIF 2018 - AÑO 2019	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2018.	05/06/2019
Informe : Gestión Presupuestaria. Ejecución del presupuesto 2018 - AÑO 2019	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervinientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones.	05/06/2019

Informe : Capital Humano. Escuela de Nivel Inicial y Primario - AÑO 2019	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	31/07/2019
Informe: Recursos Propios – Cooperadoras de las Unidades Académicas - AÑO 2019	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	16/09/2019
Informe: Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - AÑO 2019	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	27/09/2019
Informe: Rendiciones de cuentas SPU - AÑO 2019	Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de las transferencias de fondos públicos recibidos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), poniendo especial énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas.	03/12/2019
Informe : Gestión de otorgamiento de becas - AÑO 2019	Evaluar el circuito de otorgamiento de becas a fin de establecer el correcto funcionamiento del mismo, según criterios de economía, eficiencia y eficacia, verificando el efectivo y oportuno pago de las asignaciones, la correcta selección y otorgamiento de las mismas y la existencia de adecuados controles.	27/12/2019
Informe: Capital Humano. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - AÑO 2019	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	27/12/19
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Económicas - AÑO 2019	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	30/12/2019
Informe : Auditoría Ambiental - AÑO 2019	Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su implementación. Evaluar las acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la organización conforme los criterios establecidos en la Guía para Auditorías Ambientales vigente emitida por SIGEN.	30/12/2019
Informe : Gestión patrimonial - AÑO 2019	Evaluar la gestión de bienes muebles e inmuebles, analizando el proceso desde la compra del bien hasta su guarda física a finde asegurar una decuado resguardo, verificando su adecuación a las normas vigentes, imputación presupuestaria y estado de situación dominial.	30/12/2019
Informe : Cierre de ejercicio 2017 - AÑO 2018	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	09/05/2018
Informe: Cuenta de Inversión - CAIF 2017 - AÑO 2018	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2017.	18/05/2018

Informe: Capital Humano. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - AÑO 2018	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	01/06/2018
Informe : Proyectos financiados con Crédito Externo - AÑO 2018	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes de proyectos financiados con crédito externo, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas.	13/07/2018
Informe: Acreditación de carreras ante CONEAU - AÑO 2018	Relevar la debida acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de las diferentes carreras, tanto de grado como de posgrado, que conforman la oferta académica de la Universidad	13/09/2018
Informe : Incompatibilidades - AÑO 2018	Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01).	28/11/2018
Informe : Compras y Contrataciones - AÑO 2018	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las contrataciones significativas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de contrataciones significativas.	10/12/2018
Informe: Auditoría Ambiental - AÑO 2018	Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su implementación. Evaluar las acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la organización conforme los criterios establecidos en la Guía para Auditorías Ambientales vigente emitida por SIGEN.	13/12/2018
Informe: Estructura y manuales de procedimiento - AÑO 2018	Relevar y evaluar la existencia, actualización, vigencia y suficiencia de la estructura organizacional de la Universidad y de los manuales de procedimientos u otros documentos que establezca el modo de ejecución de los principales procesos.	18/12/2018
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Humanidades y Ciencias e Instituto Superior de Música - AÑO 2018	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	27/12/2018
Informe: Capital Humano. Centro Universitario Gálvez - AÑO 2018	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	27/12/2018
Informe: Proyectos de investigación - AÑO 2018	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes para el desarrollo de proyectos de investigación, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas	27/12/2018
Informe: Rendiciones de cuentas de fondos y transferencias recibidas del gobierno nacional - AÑO 2018	Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de todas las transferencias de fondos públicos recibidos por la Universidad, incluyendo los subsidios y transferencias financiados por Ministerios y Secretarías del gobierno Nacional. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas.	28/12/2018

Informe: Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Veterinarias – Facultad de Ciencias Agrarias - AÑO 2018	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	28/12/2018
Informe : Gestión presupuestaria. Formulación presupuestaria 2018 - AÑO 2018	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervinientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones.	19/03/2019
Informe : Recursos Propios - venta de servicios varios, no incluidos SAT SET, tasas, inversiones financieras y otras prestaciones - AÑO 2018	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	03/04/2019
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ciencias Médicas - AÑO 2017	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	08/05/2017
Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2016 - AÑO 2017	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2016.	26/05/2017
Informe : Gestión Presupuestaria. Ejecución del presupuesto 2016 - AÑO 2017	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervinientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones.	03/07/2017
Informe: Cierre de ejercicio 2016 - AÑO 2017	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	03/07/2017
Informe: Capital humano. FCB - AÑO 2017	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	01/08/2017
Informe : Tecnología de la Información Res. SGN 48/08 - AÑO 2017	Evaluar el estado de situación del control interno de la tecnología informática y el resguardo de la información de la Universidad.	03/08/2017

Informe : Auditoría de gestión de la universidad - AÑO 2017	Análisis y evaluación de la gestión en el ámbito de la Universidad, atendiendo al logro de los objetivos y las metas dispuestas en las diversas áreas, confrontándolo con el Plan de Desarrollo institucional (PDI).	26/09/2017
Informe : Incompatibilidades - AÑO 2017	Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01).	27/09/2017
Informe : Fondos permanentes - AÑO 2017	Evaluar el sistema de control interno vinculado al otorgamiento, administración y rendición de fondos con destino a gastos, viáticos, cajas chicas, adelantos a responsables, etc. Verificar su adecuada imputación contable y presupuestaria, y su rendición en tiempo y forma según la normativa vigente.	21/11/2017
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Centro Universitario Gálvez - AÑO 2017	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	01/12/2017
Informe : Información de alumnos matriculados (SIU - ARAUCANO) - AÑO 2017	Evaluar la eficacia de los controles internos establecidos en el proceso de carga de datos al sistema SIU Araucano (sistema de información estadística de estudiantes) tendientes a validar la veracidad e integridad de la información de estudiantes inscriptos en las ofertas académicas de la Universidad durante el año 2016.	11/12/2017
Informe : Capital humano. Facultad de Ciencias Médicas - AÑO 2017	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	26/12/2017
Informe: Gestión de obra pública. - AÑO 2017	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las obras públicas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de obras públicas desde la elaboración de los proyectos constructivos.	28/12/2017
Informe: Recursos Propios – CEMED (hoy CEDYT) - AÑO 2017	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	29/12/2017
Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2015 - AÑO 2016	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2015.	25/04/2016
Informe : Cierre de ejercicio 2015 - AÑO 2016	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	03/05/2016
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - AÑO 2016	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	03/05/2016
Informe : Capital Humano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - AÑO 2016	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	30/06/2016

Informe : Rendición de cuentas, subsidios y transferencias del sector público nacional - AÑO 2016	Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de todas las transferencias de fondos públicos recibidos por la Universidad, incluyendo los subsidios y transferencias financiados por Ministerios y Secretarías del gobierno Nacional. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas.	16/08/2016
Informe : Residuos Patológicos - AÑO 2016	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tratamiento y disposición de residuos Patológicos.	17/08/2016
Informe : Incompatibilidades - AÑO 2016	Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01).	29/09/2016
Informe : Gestión de otorgamiento de becas - AÑO 2016	Evaluar el circuito de otorgamiento de becas a fin de establecer el correcto funcionamiento del mismo, según criterios de economía, eficiencia y eficacia, verificando el efectivo y oportuno pago de las asignaciones, la correcta selección y otorgamiento de las mismas y la existencia de adecuados controles.	01/07/2016
Informe: Acreditación de carreras ante Coneau - AÑO 2016	Relevar la debida acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de las diferentes carreras, tanto de grado como de posgrado, que conforman la oferta académica de la Universidad	07/12/2016
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Ingeniería Química - AÑO 2016	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	13/12/2016
Informe: Capital Humano. Facultad de Humanidades y Ciencias - AÑO 2016	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	27/12/2016
Informe : Recursos Propios – Cooperadoras de Unidades Académicas - AÑO 2016	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	28/12/2016
Informe : Gestión Patrimonial - AÑO 2016	Evaluar la gestión de bienes muebles e inmuebles, analizando el proceso desde la compra del bien hasta su guarda física a finde asegurar una decuado resguardo, verificando su adecuación a las normas vigentes, imputación presupuestaria y estado de situación dominial.	30/12/2016
Informe : Compras y Contrataciones significativas - AÑO 2016	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las contrataciones significativas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de contrataciones significativas.	30/12/2016
Informe : Cierre de ejercicio 2014 - AÑO 2015	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	11/05/2015
Informe : Gestión Presupuestaria. Ejecución presupuestaria 2014 - AÑO 2015	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervinientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones.	11/05/2015

Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2014 - AÑO 2015	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2014.	11/05/2015
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. FBCB - AÑO 2015	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	30/06/2015
Informe : Capital Humano. Facultad de Ingeniería Química - AÑO 2015	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	06/07/2015
Informe : Sumarios administrativos - AÑO 2015	Verificar el grado de cumplimiento normativo en la sustanciación de sumarios administrativos y evaluar el grado de eficiencia con el que se desarrollan. Verificar la correcta imputación contable del perjuicio fiscal si correspondiere.	30/06/2015
Informe : Proyectos financiados con crédito externo - AÑO 2015	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes de proyectos financiados con crédito externo, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas.	14/08/2015
Informe : Tecnología Informática - AÑO 2015	Evaluar el estado de situación del control interno de la tecnología informática de la universidad.	30/10/2015
Informe : Incompatibilidades - AÑO 2015	Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01).	04/11/2015
Informe : Rendiciones de Cuentas SPU - AÑO 2015	Verificar la correcta aplicación del procedimiento de rendición de cuentas de las transferencias de fondos públicos recibidos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), poniendo especial énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas. Evaluar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas.	06/11/2015
Informe : Recursos Propios – Padrinos - AÑO 2015	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	09/12/2015
Informe : Proyectos de Investigación. CAID - AÑO 2015	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del sistema utilizado en la Universidad para el ingreso y rendición de los fondos provenientes para el desarrollo de proyectos de investigación, el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la existencia de controles adecuados en las áreas involucradas	28/12/2015
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - AÑO 2015	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	29/12/2015
Informe : Capital Humano. Facultad de Ciencias Agrarias – Facultad de Ciencias Veterinarias - AÑO 2015	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	29/12/2015

Informe : Gestión en el ámbito de la UNL - AÑO 2015	Análisis y evaluación de la gestión en el ámbito de la Universidad, atendiendo al logro de los objetivos y las metas dispuestas en las diversas áreas, confrontándolo con el Plan de Desarrollo institucional (PDI).	30/12/2015
Informe : Gestión presupuestaria. Ejecución presupuestaria 2013 - AÑO 2014	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervinientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones.	31/03/2014
Informe : Cierre de ejercicio 2013 - AÑO 2014	Verificar las actividades de cierre de ejercicio y la correcta aplicación de las normas que lo rigen (Res. N° 152/95 SGN). Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio.	07/05/2014
Informe : Cuenta de Inversión - CAIF 2013 - AÑO 2014	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Universidad Nacional del Litoral, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2013.	13/05/2014
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Instituto Superior de Música - AÑO 2014	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	13/05/2014
Informe : Capital Humano. Facultad de Ciencias Económicas - AÑO 2014	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	28/07/2014
Informe : Fondos Permanentes - AÑO 2014	Evaluar el sistema de control interno vinculado al otorgamiento, administración y rendición de fondos con destino a gastos, viáticos, cajas chicas, adelantos a responsables, etc. Verificar su adecuada imputación contable y presupuestaria, y su rendición en tiempo y forma según la normativa vigente.	14/08/2014
Informe : Gestión de otorgamiento de becas - AÑO 2014	Evaluar el circuito de otorgamiento de becas a fin de establecer el correcto funcionamiento del mismo, según criterios de economía, eficiencia y eficacia, verificando el efectivo y oportuno pago de las asignaciones, la correcta selección y otorgamiento de las mismas y la existencia de adecuados controles.	16/10/2014
Informe : Recursos Propios - Tasas - AÑO 2014	Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos y mecanismos de control eficaces a los fines de asegurar su integridad y disposición conforme los destinos legalmente previstos.	17/10/2014
Informe : Gestión Académica. Otorgamiento de títulos. Centro Universitario Reconquista - Avellaneda - AÑO 2014	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento	24/10/2014

Informe : Capital Humano. Centro Universitario Reconquista - Avellaneda - AÑO 2014	Evaluar la gestión del capital humano que comprende el proceso de liquidación de haberes, verificando su integración con la información contenida en los sistemas de control de horario y en los legajos de personal (docente y no docente) de la Universidad, el análisis de incompatibilidades y licencias, y su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.	24/10/2014
Informe : Tecnología Informática - AÑO 2014	Evaluar el estado de situación del control interno de la tecnología informática de la universidad.	17/10/2014
Informe : Inversión pública. Obras relevantes - AÑO 2014	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para las obras públicas llevadas a cabo por la Universidad. Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno en la gestión de obras públicas desde la elaboración de los proyectos constructivos.	17/12/2014
Informe : Información de alumnos matriculados (SIU - ARAUCANO) - AÑO 2014	Evaluar la eficacia de los controles internos establecidos en el proceso de carga de datos al sistema SIU Araucano (sistema de información estadística de estudiantes) tendientes a validar la veracidad e integridad de la información de estudiantes inscriptos en las ofertas académicas de la Universidad durante el año 2013.	18/12/2014
Informe : Incompatibilidades - AÑO 2014	Verificar el correcto cumplimiento de las distintas normativas sobre incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones de personal (Decreto N° 894/2001 y Decisión Administrativa N° 104/01).	18/12/2014
Informe : Gestión presupuestaria. Formulación presupuestaria - AÑO 2014	Evaluar la economía, eficiencia y eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la Universidad y los criterios utilizados para su confección. Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y su adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por las áreas intervinientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones.	18/12/2014